U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013723213
Fecha impresión: 11/11/2022

PERIODO: 10/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71446688-3 RAZON SOCIAL: ***EMET INGENIERIA S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	86		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,820,931.50		
Total Aporte Cuota Sindical	$420,523.29	**$420,523.29**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	86		
Total Remuneraciones	$16,820,931.50		
Total Aporte Seguro de Vida	$145,859.44	**$145,859.44**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,451,416.55		
Total de Aporte al FICS	$29,028.33	**$29,028.33**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$41,280.00	$41,280.00	
Total Otros Conceptos	$41,280.00	**$41,280.00**	
TOTAL:		**$636,691.06**	

360791372321330714466883063669106002

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS ("PAGAR") – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser "UOCRA" (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo “Concepto” como “VARIOS”
- Consignar en el campo “Referencia” el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4785989
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	15/11/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	uocra
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0440000430000004106941
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30503049097
Característica de la cuenta destino	OTRA CUENTA DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	636.691,06
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Uocra Oct 2022
ID Transferencia	07000010320221115654058 71

15/11/2022 16:56:28 Hs.

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.451.416,55
Efectivo 0,00
TOTAL 1.451.416,55

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.514,17
1% FODECO 14.514,17

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 29.028,34

TOTAL TRABAJADORES
86

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3 | Nº IERIC: 154976

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.028,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883

Número de Boleta: 4142270 | Generado el 11/11/2022 12:52:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 29.028,34

Firma y Sello del Recaudador

45320290283422111500000041422700000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.451.416,55
Efectivo 0,00
TOTAL 1.451.416,55

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 14.514,17
1% FODECO 14.514,17

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 29.028,34

TOTAL TRABAJADORES
86

EMPLEADOR

EMET INGENIERIA S.R.L.

CUIT: 30-71446688-3 | Nº IERIC: 154976

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 29.028,34**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883

Número de Boleta: 4142270 | Generado el 11/11/2022 12:52:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/11/22

PERIODO DE APORTE
2022/10

TOTAL A PAGAR
$ 29.028,34

Firma y Sello del Recaudador

45320290283422111500000041422700000010090

Talón para el Empleador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 1.451.416,55 Efectivo 0,00 **TOTAL 1.451.416,55**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/11/22**
	EMET INGENIERIA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 14.514,17 1% FODECO 14.514,17	CUIT: 30-71446688-3 — Nº IERIC: 154976	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 29.028,34**	PERIODO DE APORTE **2022/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 29.028,34**
TOTAL A PAGAR **$ 29.028,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30714466883**	
	Número de Boleta: 4142270 — Generado el 11/11/2022 12:52:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **86**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BBVA
017 1E NOV. 2022 017
294 VILLA CONSTITUCION 294
01 CAJA 01

45320290283422111500000041422700000010090

Talón para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	EMET INGENIERIA S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 1.913.113,27	1528,92	10/2022

Vencimiento 10/11/2022
Fecha 14/11/2022
Importe $ 47.396,52
Intereses $ 211,70

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.608,22

cuarenta y siete mil seiscientos ocho con 22/100

13071446688309900560102022001913113270000310000476082 2
ID.: 7403067 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	EMET INGENIERIA S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 1.913.113,27	1528,92	10/2022

Vencimiento 10/11/2022
Fecha 14/11/2022
Importe $ 47.396,52
Intereses $ 211,70

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 47.608,22

cuarenta y siete mil seiscientos ocho con 22/100

13071446688309900560102022001913113270000310000476082 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4623473
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/11/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Seguro de Vida
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062818094
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	47.608,22
Concepto de la Transferencia	VARIOS
Informacion adicional	Seg de Vida Oct 2022
ID Transferencia	07000010320221114652933 97

14/11/2022 12:25:48 Hs.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	EMET INGENIERIA S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 1.913.113,27	2,5 %	10/2022

Vencimiento 10/11/2022
Fecha 14/11/2022
Importe $ 47.827,83
Intereses $ 213,63

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 48.041,46

cuarenta y ocho mil cuarenta y uno con 46/100

23071446688309900560102022001913113270000310000480414 6
ID.: 7403062 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71446688-3	EMET INGENIERIA S.R.L.	560	99

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
31	$ 1.913.113,27	2,5 %	10/2022

Vencimiento 10/11/2022
Fecha 14/11/2022
Importe $ 47.827,83
Intereses $ 213,63

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 48.041,46

cuarenta y ocho mil cuarenta y uno con 46/100

23071446688309900560102022001913113270000310000480414 6
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Transferencias :: Autorizaciones

Detalle de la transferencia	
Número de la solicitud	4623476
Tipo de Transferencia	Otros bancos
Estado de la Solicitud	Aceptada
Fecha de alta	14/11/2022
Cuenta Debito	CC en Pesos 463-000131/7
Descripción de la cuenta destino	Uom Cuota Sindical
Alias CBU/CVU	
CBU/CVU del beneficiario	0110599520000062814979
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario	30717810585
Característica de la cuenta destino	CUENTA CORRIENTE DE TERCEROS
Moneda	Pesos
Importe a Transferir	48.041,46
Concepto de la Transferencia	FACTURAS
Informacion adicional	Cuota Sindical Oct22
ID Transferencia	07000010320221114652933 99

14/11/2022 12:26:20 Hs.